

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT CONVOQUÉS À UNE SÉANCE QUI SE TIENDRA LE MARDI 25 JUIN 2024, À 18 H, AU CENTRE ADMINISTRATIF AU 50 BOULEVARD TASCHEREAU, À LA PRAIRIE.

ASSERMENTATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. **Ouverture de la séance par la présidence**
2. **Adoption de l'ordre du jour** (documentation jointe)
3. **Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 avril 2024** (documentation jointe)
4. **Suivi au procès-verbal** (documentation jointe)
5. **Parole au public**
6. **Parole à la présidence**
7. **Décisions**
 - 7.1. **Liste des projets à caractère physique (maintien, agrandissement et construction) pour la période d'été – Approbation** (documentation jointe)
 - 7.2. **Structure administrative des hors-cadres et des cadres de services administratifs 2024-2025** (documentation jointe)
 - 7.3. **Plan d'investissements TI 2024-2025** (documentation jointe)
 - 7.4. **Révision du Règlement sur la délégation de pouvoirs – Adoption** (documentation jointe)
 - 7.5. **Modification d'ordre d'enseignement dispensé à l'école Gabrielle-Roy à compter de l'année scolaire 2025-2026** (documentation jointe)
 - 7.6. **Nomination d'un membre au comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie** (documentation jointe)
 - 7.7. **Occupation d'une autre charge par la directrice générale – Autorisation** (documentation jointe)
 - 7.8. **Bilan des priorités annuelles 2023-2024 et priorités annuelles 2024-2025 du conseil d'administration – Adoption** (documentation jointe)
 - 7.9. **Désignation d'une direction générale adjointe en cas d'absence et d'empêchement de la directrice générale – Adoption** (documentation jointe)
8. **Informations des services administratifs**
 - 8.1 **Démission d'un administrateur - Information**
9. **Reddition de comptes**
 - 9.1. **Portrait personnalisé en gestion contractuelle** (documentation jointe)

- 9.2 Liste d'éligibilité à la fonction de direction et de direction adjointe d'établissement –
Dépôt de rapport** (documentation jointe)
- 10. Informations de la direction générale**
 - 10.1. État d'avancement des projets stratégiques annuels 2023-2024** (documentation jointe)
 - 10.2. Suivi des plaintes du Protecteur national de l'élève** (documentation jointe)
- 11. Retour des comités statutaires**
 - 11.1. Bilan 23-24 des comités statutaires (Gouvernance éthique, ressources humaines et
vérification)**
- 12. Levée de la séance**

Nathalie Marceau
Secrétaire générale
NM/ng